

## 通化金马药业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2015-84

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

本公司股票(股票简称:通化金马;证券代码:000766)交易价格已连续三个交易日(2015年11月13日、11月16日、11月17日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票属于异常波动。

二、关注、核实情况

1、公司目前未发现前期披露信息存在重大需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营情况及内外部经理环境预计不会发生重大变化。

4、2015年8月12日,公司在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了公司重大资产重组相关事项,2015年11月4日,公司披露了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》(具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。公司还将根据该事项的进展情况及履行了信息披露义务。除上述事项外,经与公司及控股股东、实际控制人核实,本公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段重大事项。

5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除上述公司已披露的重大资产出售暨关联交易事项外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息目前尚未发现重大更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、由于本次重大资产重组将受到多方因素的影响,请投资者关注公司2015年8月27日披露的《通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的重大风险提示以及第十一节披露的风险因素,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、经自查,本公司董事会确认,公司不存在违反信息公平披露的情形。

3、本公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均应在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

通化金马药业集团股份有限公司董事会  
2015年11月17日

## 华夏幸福基业股份有限公司 2015年第十五次临时股东大会决议公告

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:2015-271

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

主要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年11月17日

(二)股东大会召开的地点:固安县孔雀大道一号规划展馆会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	29
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	1,854,593,563
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.09

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大股东主持等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王文举先生因工作原因不能到会,公司半数以上董事推举董事郭绍增先生主持本次股东大会。会议采取现场和网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人,出席4人,公司董事长王文举先生、独立董事朱武祥先生、段中鹏先生、张高峰先生因工作原因未能出席;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书朱洲先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于签订《整体合作开发建设经营任丘市南部约定区域的合作协议》及其补充协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,854,593,563	100	0	0	0	0

2.议案名称:关于拟与中信银行签订战略合作协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,854,593,563	100	0	0	0	0

## 华映科技(集团)股份有限公司 关于召开公司2015年第六次临时 股东大会的提示性公告

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2015-148

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十一次会议决定于2015年11月23日召开2015年第六次临时股东大会,公司于2015年11月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2015年第六次临时股东大会的通知》,根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的要求,现发布关于召开股东大会的提示性公告如下:

一、召开股东大会基本情况

1.召开时间:  
(1)会议召开时间:2015年11月23日(星期一)14:30;  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月23日:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月22日15:00至2015年11月23日15:00的任意时间。

2.召开公司2015年第六次临时股东大会议案经第六届董事会第四十一次会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;

3.股权登记日:2015年11月16日;

4.现场会议召开地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室;

5.召集人:公司董事会;

6.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权;

7.参加表决的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决出现重复表决的以第一次投票结果为准;

8.出席对象:

(1)截止2015年11月16日15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,均有权以本人通知的方式出席本次股东大会及参加表决,因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决(该股股东本人可不是公司的股东),或在网络投票期间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

二、会议审议事项

(一)会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,提案名称如下:

1、关于修订<公司章程>的议案

2、关于修订<股东大会事规则>的议案

3、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

4、关于公司与福建晋华电子信息产业股权投资合伙企业(有限合伙)重新签署条件生效的<关于华映科技(集团)股份有限公司非公开发行股票认购协议>的议案

5、关于公司与莆田市国有资产投资有限公司重新签署附件生效的<关于华映科技(集团)股份有限公司非公开发行股票认购协议>的议案

6、关于进一步调整公司非公开发行股票方案的议案

6.1发行股票的种类和面值

6.2发行方式和发行时间

6.3发行对象及认购方式

6.4发行的价格及定价原则

6.5发行数量

6.6锁定期安排

6.7募集资金用途

6.8上市地点

6.9本次发行前的滚存未分配利润安排

6.10本次发行股票决议的有效期限

7、关于对科利达材料科技有限公司重新评估并确认增资价格的议案

8、关于公司福建佳华传媒有限公司增资的议案

9、关于公司非公开发行股票预案案(修订版)的议案

10、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订版)的议案

11、关于调整公司的非公开发行股票方案及关联交易的议案

12、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

特别提示:

1.上述议案1属于章程修订特别决议事项,议案3至5属于非公开发行股票特别决议事项,均应当由参加现场会议和网络投票的表决权股份(包括股股东本人)所持股份三分之二以上通过方可生效。

2.议案4、议案6、议案7、议案9、议案11及议案13属于关联交易,需经关联股东回避表决。

3.议案8的对外担保事项须经董事会审议通过;

4.为尊重中小投资者权益(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东),提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

(二)披露情况:上述提案已于2015年6月3日、2015年9月1日及2015年11月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:

(1)股东可以现场、传真或信函方式登记;

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托他人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和受托人持股凭证;

(3)个人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书加盖公章和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证明、授权委托书加盖公章和持股凭证;法人股东营业执照复印件加盖公章和委托代表人持股凭证;

(4)异地股东采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记后确认;传真(2015年11月20日17:00前送达公司董事会办公室,来信请寄:福建省福州市马尾区儒江路6号华映科技集团)或电子邮件(2015年11月20日17:00前送达公司董事会办公室,邮编:350015)(信封请注明“股东大会”字样)。

3.登记地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人须携带相关证件原件。

四、其他事项

1.会议联系方式:

(1)联系人:陈伟、吴楚强

(2)电话:0591-88022390

## 华映科技(集团)股份有限公司 关于召开公司2015年第六次临时 股东大会的提示性公告

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2015-148

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十一次会议决定于2015年11月23日召开2015年第六次临时股东大会,公司于2015年11月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2015年第六次临时股东大会的通知》,根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的要求,现发布关于召开股东大会的提示性公告如下:

一、召开股东大会基本情况

1.召开时间:  
(1)会议召开时间:2015年11月23日(星期一)14:30;  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月23日:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月22日15:00至2015年11月23日15:00的任意时间。

2.召开公司2015年第六次临时股东大会议案经第六届董事会第四十一次会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;

3.股权登记日:2015年11月16日;

4.现场会议召开地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室;

5.召集人:公司董事会;

6.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权;

7.参加表决的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决出现重复表决的以第一次投票结果为准;

8.出席对象:

(1)截止2015年11月16日15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,均有权以本人通知的方式出席本次股东大会及参加表决,因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决(该股股东本人可不是公司的股东),或在网络投票期间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

二、会议审议事项

(一)会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,提案名称如下:

1、关于修订<公司章程>的议案

2、关于修订<股东大会事规则>的议案

3、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

4、关于公司与福建晋华电子信息产业股权投资合伙企业(有限合伙)重新签署条件生效的<关于华映科技(集团)股份有限公司非公开发行股票认购协议>的议案

5、关于公司与莆田市国有资产投资有限公司重新签署附件生效的<关于华映科技(集团)股份有限公司非公开发行股票认购协议>的议案

6、关于进一步调整公司非公开发行股票方案的议案

6.1发行股票的种类和面值

6.2发行方式和发行时间

6.3发行对象及认购方式

6.4发行的价格及定价原则

6.5发行数量

6.6锁定期安排

6.7募集资金用途

6.8上市地点

6.9本次发行前的滚存未分配利润安排

6.10本次发行股票决议的有效期限

7、关于对科利达材料科技有限公司重新评估并确认增资价格的议案

8、关于公司福建佳华传媒有限公司增资的议案

9、关于公司非公开发行股票预案案(修订版)的议案

10、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订版)的议案

11、关于调整公司的非公开发行股票方案及关联交易的议案

12、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

特别提示:

1.上述议案1属于章程修订特别决议事项,议案3至5属于非公开发行股票特别决议事项,均应当由参加现场会议和网络投票的表决权股份(包括股股东本人)所持股份三分之二以上通过方可生效。

2.议案4、议案6、议案7、议案9、议案11及议案13属于关联交易,需经关联股东回避表决。

3.议案8的对外担保事项须经董事会审议通过;

4.为尊重中小投资者权益(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东),提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

(二)披露情况:上述提案已于2015年6月3日、2015年9月1日及2015年11月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:

(1)股东可以现场、传真或信函方式登记;

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托他人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和受托人持股凭证;

(3)个人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书加盖公章和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证明、授权委托书加盖公章和持股凭证;法人股东营业执照复印件加盖公章和委托代表人持股凭证;

(4)异地股东采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记后确认;传真(2015年11月20日17:00前送达公司董事会办公室,来信请寄:福建省福州市马尾区儒江路6号华映科技集团)或电子邮件(2015年11月20日17:00前送达公司董事会办公室,邮编:350015)(信封请注明“股东大会”字样)。

3.登记地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人须携带相关证件原件。

五、其他事项

1.会议联系方式:

(1)联系人:陈伟、吴楚强

(2)电话:0591-88022390

股票代码:000536 股票简称:四环生物 公告编号:临-2015-74号

## 江苏四环生物股份有限公司关于 公司股东详式权益变动报告书相关内容补充更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月17日披露了《信息披露义务人、公司第一大股东昆山市创业投资有限公司(以下简称“昆山创投”)及其一致行动人昆山经济技术开发区投资开发有限公司的详式权益变动报告书》。今日,公司接昆山创投通知,第九节“前6个月内买卖上市公司股份的情况”(信息义务披露义务人昆山市创业投资有限公司增持股份的数量有误,现予以更正):

原报告为:

(一)信息披露义务人

截至本报告签署之日起的前6个月内,通过深圳证券交易所交易系统累计增持四环生物12,488,400股,无减持四环生物股份情况,详见下表:

股东名称	增持方式	增持期间	交易均价(元)	增持股份(股)	增持比例(%)
昆山创投	竞价交易	2015年9月2日	4.338	8,200,000	0.7965%
昆山创投	竞价交易	2015年9月16日	4.274	579,301	0.0563%
昆山创投	竞价交易	2015年9月17日	4.440	80,000	0.0078%
昆山创投	竞价交易	2015年10月16日	5.892	401,100	0.0380%
昆山创投	竞价交易	2015年10月19日	6.144	3,089,989	0.3011%
昆山创投	竞价交易	2015年11月12日	6.568	128,000	0.0124%
合计				12,488,400	1.2130%

应修改为:

(一)信息披露义务人

截至本报告签署之日起的前6个月内,通过深圳证券交易所交易系统累计增持四环生物12,488,400股,无减持四环生物股份情况,详见下表:

股东名称	增持方式	增持期间	交易均价(元)	增持股份(股)	增持比例(%)
昆山创投	竞价交易	2015年9月2日	4.338	8,200,000	0.7965%
昆山创投	竞价交易	2015年9月16日	4.274	579,301	0.0563%
昆山创投	竞价交易	2015年9月17日	4.440	80,000	0.0078%
昆山创投	竞价交易	2015年10月16日	5.841	460,000	0.0437%
昆山创投	竞价交易	2015年10月19日	5.983	3,194,500	0.3103%
昆山创投	竞价交易	2015年11月12日	6.568	128,000	0.0124%
合计				12,488,400	1.2130%

应修改为:

(一)信息披露义务人

截至本报告签署之日起的前6个月内,通过深圳证券交易所交易系统累计增持四环生物12,488,400股,无减持四环生物股份情况,详见下表:

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2015-050

## 环旭电子股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况

7.本次会议是否有效决议议案:无

(一)会议召开和出席情况

1.股东大会召开的时间:2015年11月17日

2.股东大会召开的地点:浦东新区川沙新镇环旭电子大厦二楼会议室

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,704,519,826	99.78	3,069,428	0.18	709,800	0.04

4.议案名称:关于《公司调整薪酬追索机制计划议案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,704,519,826	99.78	3,069,428	0.18	709,800	0.04

5.议案名称:关于《公司调整薪酬追索机制计划议案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,704,519,826	99.78	3,069,428	0.18	709,800	0.04

6.议案名称:关于《公司调整薪酬追索机制计划议案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,704,519,826	99.78	3,069,428	0.18	709,800	0.04

7.议案名称:关于《公司调整薪酬追索机制计划议案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,704,519,826	99.78	3,069,428	0.18	709,800	0.04

8.议案名称:关于《公司调整薪酬追索机制计划议案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型</
--------